




INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2022





Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2022	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2022	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Prevista		12 de mayo 2022			13 de septiembre 2022			13 de enero de 2023	
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos	1.1 Realizar la política de administración de riesgos y en caso de ser necesario proceder a su actualización.	Política de administración de riesgos socializada a los funcionarios del ITBOY y ciudadanía en general.	Porcentaje de cumplimiento de la socialización de la Política de Administración de Riesgo	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2022	Esta actividad esta programada para el segundo cuatrimestre	N/A	Esta actividad no aplica para el presente seguimiento, teniendo en cuenta que esta programada para el segundo cuatrimestre.	100%	Se recomienda revisar y actualizar la política de administración del riesgo, de conformidad con la guía número 5 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Revisar revisar y actualizar los mapas de riesgo de gestión por proceso.	Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por procesos y se actualizó los siguientes: Administración y Adquisición de Bienes y Servicios, Administración Financiera. También se realizó actualización al Mapa de Riesgos de Corrupción y se publicó en la página web: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/243/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupcion%20Versi%202022.pdf	100%	Aunque se evidencia seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción y actualización de los mapas de riesgo de los procesos de Administración y adquisición de Bienes y Servicios Financiera y se reportó al Mapa de riesgos de corrupción, se recomienda revisar y actualizar la política de administración del riesgo, de conformidad con la guía número 5 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y revisar y actualizar los riesgos de gestión por proceso, teniendo en cuenta dicha guía.	
	1.2 Realizar la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2022 del ITBOY	Un mapa de riesgos de corrupción 2022	Porcentaje de avance de la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31/1/2022	Se llevo a cabo la construcción del mapa de riesgos 2022, el cual se publicó en la página web institucional: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/239/Mapa%20de%20Riesgo%20de%20Corrupcion%202022.xlsx	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad, se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de conformidad con las necesidades actuales.	N/A	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre del 2022.	Esta actividad esta programada para el primer cuatrimestre	N/A	N/A	
	2.1 Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página Web del instituto para la participación de la comunidad.	Publicación de banner en la página web para recibir propuestas del ciudadano frente al Plan Anticorrupción.	Cumplimiento de la publicación del banner en la Página Web	Oficina Asesora de Planeación	31/1/2022		100%	Se evidencia la publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en la página web institucional.	N/A	Esta actividad esta programada para el primer cuatrimestre	N/A	Esta actividad esta programada para el primer cuatrimestre	N/A	N/A
	2.2 Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web como parte del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	Mapa de Riesgos de corrupción publicado en la página web institucional del ITBOY	Cumplimiento de la publicación del Mapa de Riesgos en la Página Web	Oficina Asesora de Planeación	31/1/2022	https://www.itboy.gov.co/attachments/category/239/Mapa%20de%20Riesgo%20de%20Corrupcion%202022.xlsx	100%	Se publicó el Mapa de Riesgos en la página web institucional el 31 de enero de 2022.	N/A	Esta actividad esta programada para el primer cuatrimestre	N/A	Estas actividades se cumplieron en el primer cuatrimestre del 2022.	Se realizó un ajuste en el mapa de riesgos de corrupción y se publicó en la página web institucional: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/243/Mapa%20de%20Riesgo%20de%20Corrupcion%20Versi%202022.pdf	100%
Subcomponente 3 - Monitoreo y Revisión	3.1 Realizar el monitoreo cuatrimestral del Mapa de Riesgos de corrupción y Coordinar informe y remitirlo a la Oficina de Control Interno	Informe de monitoreo a los riesgos de corrupción	Presentación del informe de monitoreo a los Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación y responsable de cada proceso	05/05/2022 05/09/2022 05/01/2023	Esta actividad esta programada para el segundo cuatrimestre	N/A	Esta actividad no aplica para el presente seguimiento, teniendo en cuenta que esta programada para el segundo cuatrimestre.	100%	El área de planeación requirió a los líderes responsables de riesgo para que reportaran el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre, luego se envió la información y por consiguiente se envió a la oficina de Control Interno para su respectivo análisis. Luego de las observaciones realizadas por la oficina de control Interno se procedió a hacer la publicación y en el siguiente link se evidencia: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/239/Primera%20Informe%20de%20Monitoreo%20de%20Riesgo%20de%20Corrupcion%202022.pdf	100%	El área de planeación requirió a los líderes responsables de riesgo para que reportaran el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre del Plan Anticorrupción, una vez consolidado se envió a la oficina de control interno para el seguimiento y se publicó en la página web del instituto, a continuación se adjunta link de evidencia: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/239/Informe%20de%20Seguimiento%20de%20Monitoreo%20de%20Riesgo%20de%20Corrupcion%20de%20Segundo%20Cuatrimestre%202022.pdf	100%	La oficina de control interno recibió el reporte resultado del seguimiento realizado por la oficina de planeación como segunda línea de defensa. Se recomendó a los responsables de las acciones propuestas, reportar el nivel de avance en forma oportuna a la oficina de planeación.
Subcomponente 4 - Seguimiento	4.1 Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Presentación del avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Interno de Gestión	10/05/2022 10/09/2022 10/01/2023	Esta actividad esta programada para el segundo cuatrimestre	N/A	Esta actividad no aplica para el presente seguimiento, teniendo en cuenta que esta programada para el segundo cuatrimestre.	100%	Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al primer cuatrimestre y se publicó en la página web institucional: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/239/Informe%20de%20Seguimiento%20de%20Plan%20de%20Anticorrupcion%20y%20de%20Atencion%20al%20Ciudadano%202022.pdf	100%	Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al segundo cuatrimestre y se publicó en la página web institucional: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/239/Informe%20de%20Seguimiento%20de%20Plan%20de%20Anticorrupcion%20y%20de%20Atencion%20al%20Ciudadano%202022.pdf	100%	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre y se publicó oportunamente en la página web institucional y con el presente seguimiento se da cumplimiento a los tres (3) seguimientos programados.
	4.2 Comunicar en el Comité de Coordinación de Control Interno los Resultados del seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Informe al Comité de Coordinación de Control Interno del seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción	Porcentaje de cumplimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción	Control Interno de Gestión	Según cronograma de reuniones	Esta actividad esta programada para el segundo cuatrimestre	N/A	Esta actividad no aplica para el presente seguimiento, teniendo en cuenta que esta programada para el segundo cuatrimestre.	100%	Se informó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el 30 de junio de 2022.	100%	Este actividad se cumplió el 30 de junio del 2022, lo cual se puede evidenciar en el acta 003 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad por parte.



INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2022

Componente 2: Racionalización de Trámites					AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2022	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNTO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2022	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNTO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2022
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada			12 de mayo 2022			13 de septiembre 2022			13 de enero de 2023
Subcomponente 1: Identificación de Trámites	1.1	Diligenciar los formatos de la plataforma SUT de cada uno de los trámites	# de formatos diligenciados con la información requerida por el SUT Oficina de Planeación y Sistemas	30/12/2022	El diligenciamiento de los formatos de los trámites en el SUT que están pendientes por inscribirse se inició en el mes de mayo de acuerdo a compromiso con el área de Sistemas quien informa que debido a los tiempos de los Fuentos dicha actividad no se pudo adelantar en el primer cuatrimestre	0%	La Oficina de Control interno evidenció que la actividad se cumplió, de conformidad con lo programado. Se recomendó del cumplimiento de manera urgente y dicha actividad, teniendo en cuenta que la documentación y publicación de los trámites es una exigencia legal, que además forma parte de los compromisos de atención al ciudadano.	Se diligenciarón el total de los formularios sugeridos por el DAFI, en la plataforma (38)	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad propuesta		34%	Para la vigencia 2023, se recomienda agilizar la actividad, teniendo en cuenta los parámetros del MPO y la necesidad de mejorar el servicio de Atención al Ciudadano.
	1.2	Lograr que la totalidad de los trámites queden inscritos en el SUT	Número de trámites inscritos en el SUT Oficina de Planeación, Sistemas	30/12/2022	Esta actividad está programada para el segundo cuatrimestre	N/A	Esta actividad no aplica para el presente seguimiento, teniendo en cuenta que esta programada para el segundo cuatrimestre.	Esta actividad quedó programada para el tercer cuatrimestre, pero se avanza de la siguiente manera se encuentran inscritos 6 trámites, realizado el proceso de actualización registros 7 más, para un total de 13 trámites	34%	La oficina de control interno recomienda implementar acciones para agilizar el cumplimiento de la actividad propuesta, teniendo en cuenta que la identificación, documentación y publicación de trámites con requisitos del servicio de atención al ciudadano el cual se debe mejorar en forma permanente.		34%	Para la vigencia 2023, se recomienda agilizar la actividad, teniendo en cuenta los parámetros del MPO y la necesidad de mejorar el servicio de atención al ciudadano.
Subcomponente 2: Priorización de Trámites	2.1	Seleccionar Clasificación en Racionalización de trámites	Clasificación en Racionalización de trámites. Oficina de Planeación	30/10/2022	Esta actividad está programada para el segundo cuatrimestre	N/A	Aunque esta actividad no aplica para el presente seguimiento, por cuanto esta programada para el segundo cuatrimestre, se recomienda darle prioridad, teniendo en cuenta que la identificación, documentación y publicación de los trámites está contemplado en las normas legales vigentes y contribuye con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Por compromisos con otros temas del área de planeación se solicitó a la subgerencia administrativa apurar el Plan de Capacitaciones frente a la capacitación de racionalización de trámites, para que dicha capacitación quedara programada para el tercer cuatrimestre de 2022	100%	Esta actividad fue reprogramada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.		100%	En el tercer cuatrimestre de 2022 el área de planeación tiene a cargo una capacitación sobre la Política de Racionalización de Trámites dirigida a funcionarios y contratistas, la cual se realizó el día 22 de diciembre de 2022 a los tipos de manera virtual donde se dio a conocer el concepto, objetivos, acciones, pasos para la racionalización y las actividades de la racionalización de trámites.
Subcomponente 3: Interoperabilidad	3	Verificación de posibles trámites y servicios que se puedan realizar en otras entidades	Identificación de trámites que se puedan realizar en otras entidades. Subgerencia Operativa, Planeación	30/11/2022	Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre	N/A	Aunque esta actividad no aplica para el presente seguimiento, por cuanto esta programada para el segundo cuatrimestre se recomienda darle prioridad, teniendo en cuenta que la identificación, documentación y publicación de los trámites está contemplado en las normas legales vigentes y contribuye con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Se está creando el plan de comercialización, donde se está formulando el proyecto para el desarrollo de la estrategia, sin embargo el desarrollo se tiene previsto para el segundo y cuarto trimestre.	10%	No se evidencia el cumplimiento de actividad propuesta, la cual dicha el cumplimiento de la política de atención al ciudadano. Se recomienda agilizar la ejecución de dicha actividad.		100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, se recomienda mantener dicha actividad en el plan correspondiente a la vigencia 2023.

